

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO**  
**FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**  
 (Em Reais)

<b>FLUXO DE CAIXA</b>		<b>2021</b>
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	
Recebimentos de Clientes		R\$ 36.239.334,30
Outros Recebimentos Operacionais (+)		
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço(-)		-R\$ 22.271.634,98
Pagamentos de Comissões (-)		-R\$ 2.010.264,40
Pagamentos de Pessoal (-)		-R\$ 3.929.931,64
Pagamentos de Pró-Labore (-)		
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)		-R\$ 3.829.311,00
Pagamentos de Tributos (-)		-R\$ 2.180.265,89
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		
Pagamentos de Aluguel (-)		
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)		-R\$ 100.381,46
Outros Pagamentos Operacionais (-)		-R\$ 974.565,31
<b>SOMA</b>		<b>R\$ 942.979,62</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado (+)		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)		
Recebimentos de Venda de Investimentos (+)		
Recebimentos de Dividendos (+)		
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado (-)		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)		
Pagamentos Relativos ao Ativo Diferido (-)		
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)		
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)		
<b>SOMA</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	
Integralização Capital em Dinheiro (+)		
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)		R\$ 1.043.964,01
Títulos (Recebíveis) Descontados (+)		
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)		R\$ 427,13
Resgate de Aplicações Financeiras (+)		R\$ 2.155.559,92
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)		R\$ 13.493,14
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)		-R\$ 1.007.660,78
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)		-R\$ 1.043.964,01
Pagamento de Participação nos Resultados (-)		
Aplicações Financeiras (-)		-R\$ 2.077.559,92
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)		-R\$ 169.805,21
<b>SOMA</b>		<b>-R\$ 1.085.545,72</b>
<b>TOTAL FLUXO DE CAIXA</b>		<b>-R\$ 142.566,10</b>

LUIZ CARLOS RELA  
 CPF N° 240.356.378-15 Diretor  
 RG N° 3.805.759

ALEXANDRE SCHUSTER  
 CRC: 1-SP-223469/O-6 Contador  
 CPF: 183.477.168-46